

2024 年度
新乡市人民政府西工区管理委员会
部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市人民政府西工区管理委员会 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市人民政府西工区管理委员会 2024 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市西工区局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2022〕36号）文件规定，中共新乡市西工区工作委员会、新乡市西工区管理委员会分别为市委、市政府派出机构，合署办公，一套机构，实行市派县管体制。主要职责是：

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强党工委对西工区各项工作集中统一领导，促进西工区各项事业的高质量发展。

（二）宣传、贯彻、执行国家、省和市有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责区域内的开发、建设、管理等工作。

（三）坚持多规合一，根据国家、省和市有关规定，负责做好区域内总体规划、产业发展规划、国土空间规划和有关专项规划等的编制并组织实施。

（四）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（五）坚持集聚力约、绿色低碳，根据国家、省和市有

关产业政策，围绕“三园一城”统筹产业布局，制定并组织
实施促进产业发展的有关政策措施。

（六）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，
制定招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域
有关政策、措施并统筹实施。

（七）按照规定权限和程序，审批、审核区域内的各类
投资和项目，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域
内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（八）负责区域内有关投资开发建设发展的政策研究制
定和组织实施。

（九）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨
询和服务。

（十）积极协调中州铝厂及西工区企业与周边的关系，
充分发挥服务中铝、对接央企的纽带桥梁作用。

（十一）承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡市人民政府西工区管理委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：党政办公室、经济发展局、企业服
务局（审批服务局）、招商服务局。

第二部分

新乡市人民政府西工区管理委员会

2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年收入总计693.37万元，支出总计693.37万元，与2023年预算相比，收入、支出减少了82.78万元，减少10.11%，主要原因是办公经费以及人员的减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年收入合计693.37万元，其中：一般公共预算602.02万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元，上年结转结余国有资本经营预算87.35万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年支出合计693.37万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出693.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年一般公共预算收支预算606.02万元，政府性基金收支预算0万元，上年结转国有资本经营预算87.35万元。与2023年预算相比，一

般公共预算收支预算减少42.31元，下降6.5%，主要原因是办公经费以及人员的减少；政府性基金收支预算无增减；国有资本经营预算减少40.47万元，下降31.66%，主要原因是2023年国有企业退休人员社会化管理项目经费的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年一般公共预算支出年初预算为606.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.02万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少2.19万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费13.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比减少1.63万元。主要原因：按照上级文件精神，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车运行维护费预算数与2023年相比减少0.56万元。主要原因：按照上级文件精神，过紧日子。公务用车购置费预算数与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

新乡市人民政府西工区管理委员会2024年机关运行经费支出预算0万元，我部门支出均为项目支出，无财政拨款安排的机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市人民政府西工区管理委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.02	一、一般公共服务	606.02
其中：财政拨款	606.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	87.35
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	606.02	本年支出合计	693.37
上年结转结余	87.35	年终结转结余	
收入总计	693.37	支出总计	693.37

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	693.37	606.02	606.02	606.02									87.35			87.35		
126	新乡市人民政府西工区管理委员会	693.37	606.02	606.02	606.02									87.35			87.35		
126001	新乡市人民政府西工区管理委员会	693.37	606.02	606.02	606.02									87.35			87.35		

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	693.37					693.37	606.02	87.35	
			126	新乡市人民政府西工区管 理委员会	693.37					693.37	606.02	87.35	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	606.02					606.02	606.02		
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	87.35					87.35		87.35	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	606.02	一、本年支出	693.37	606.02	606.02		87.35
（一）一般公共预算拨款	606.02	（一）一般公共服务支出	606.02	606.02	606.02		
其中：财政拨款	606.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	87.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	87.35	（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	87.35				87.35
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	693.37	支出合计	693.37	606.02	606.02		87.35

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	606.02					606.02	606.02	
			126	新乡市人民政府西工区管理委员会	606.02					606.02	606.02	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.02					606.02	606.02	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

我部门没有一般公共预算基本支出收入，也没有使用一般公共预算基本支出安排的支出，故此表无数据。

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.04	53.04	53.04									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.60	26.60	26.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.35					87.35						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00	0.00	2.50	0.00	2.50	13.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			693.37	606.02					87.35		
	126	新乡市人民政府西工区管理委员会	693.37	606.02					87.35		
其他运转类	包干费	新乡市人民政府西工区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	西工区人员工资及保险	新乡市人民政府西工区管理委员会	452.98	452.98							
其他运转类	西工区社区、国企退管服务中心人员工资及保险	新乡市人民政府西工区管理委员会	53.04	53.04							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助经费（2023 年结转上级）	新乡市人民政府西工区管理委员会	87.35						87.35		

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会				
年度履职目标	目标 1：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强对西工区的政治、思想、组织、宣传、纪检等工作的领导，促进西工区各项事业的发展；			
	目标 2：积极协调中州铝厂及西工区企业与周边关系，帮助解决纠纷，确保企业政策的生产、生活秩序，企业创造良好的发展环境；			
	目标 3：加强西工区的环境保护、公用事业、地下水资源、文化市场、技术监督、土地监督、土地管理等工作，履行监督、检查、行政职能，依法行政。			
	目标 4：积极进行法律、法规的宣传教育，提高群众的法制观念和遵法、守法意识；抓好社会治安综合治理工作，严厉打击各种违法犯罪活动，维护法律尊严，确保西工区人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	区域管理和建设	加强区域管理和建设，制定并实施中长期城区规划，推进城市化进程；		
	市场管理和规范	加强对市场的管理和培育，规范市场行为，维护市场秩序，保护消费者利益，保障社会主义市场经济的健康发展；		
	计划生育	搞好计划生育和爱国卫生工作，贯彻国家计生政策，完成人口计划；组织开展全面健康教育，做好防病除害工作；		
干部和技术人员培训	积极做好对西工区干部和专业技术人员的教育培训、监督管理、选拔任用等人事工作；做好代管村庄的各项工作；			
预算情况	部门预算总额（万元）		693.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	693.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出		693.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	区域管理和建设完成率	100%	
		市场管理和规范完成率	100%	
		计划生育完成率	100%	
		干部和技术人员培训完成率	100%	
	履职目标实现	西工区各项事业的发展实现率	100%	
		企业创造良好的发展环境实现率	100%	
		加强西工区的环境保护、土地管理等工作实现率	100%	
		抓好社会治安综合治理工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	有效保障社区的正常运行	有效保障	
		持续保障西工区园区的正常运行	持续保障	
	满意度	社区、园区服务对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值
126		693.37	693.37										
126001	新乡市人民政府西工区管理委员会	693.37	693.37										
41072424000000004805	包干费	100.00	100.00			包干费 总成本	≤100 万元	支付工 资人数	≤20 人	保障公 车的正 常运行、 机关工 作的正 常运行	保障	机关工作 人员满意 度	≥90%
								维修检 测合格 率	100%				
								办公用 品送达	2024 年 12 月 31				

							时间	日以前					
							委托业务完成时间	2024年12月31日以前					
							公车维护完成时间	2024年12月31日以前					
							邮电费缴纳次数	≥12次					
							印刷次数	≤100次					
							办公用品采购批次	≤80次					
							维修批次	≤25次					
							公车数量	≤5车					
							邮电费缴纳足额率	100%					
							印刷合格率	100%					

								办公用品采购合格率	100%				
								工资支付足额率	100%				
								维护公车合格率	100%				
								邮电费支付完成时间	2024年12月31日以前				
								印刷品交付完成时间	2024年12月31日以前				
41072424000000004806	西工区人员工资及保险	452.98	452.98			人员工资保险总成本	≤452.98万元	发放工资人数	≤44人	提高机关工作人员工作积极性提高工作效率	提高	机关工作人员满意度	≥90%
								缴纳保险人数	≤44人				
								工资发	100%				

								放合规率					
								缴纳保险标准合规率	100%				
								工资发放时间	每月				
								保险缴纳时间	每月				
410724240000000010001	西工区社区、国企退管服务中心人员工资及保险	53.04	53.04			人员工资保险总成本	≤53.04万元	发放工资人数	≤10人	提高机关工作人员工作积极性提高工作效率	提高	社区、退管办职工满意度	≥90%
								缴纳保险人数	≤10人				
								工资发放合规率	100%				
								缴纳保险标准合规率	100%				
								工资发	每月				

								放时间					
								保险缴纳时间	每月				
410724240000000048837	国有企业退休人员社会化管理补助经费（2023年结转上级）	87.35	87.35			社会管理经费总成本	≤873510.79元	国有企业退休人员社会化管理人数	≤952人	保障国有企业退休人员管理服务水平	保障	国有企业退休人员满意度	≥90%
								完成国有企业退休人员社会化管理	100%				
								资金支付完成时间	2024年12月31日前				